

关于浙江坤博精工科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-3
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	4-5



关于浙江坤博精工科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2024]5811号

浙江坤博精工科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江坤博精工科技股份有限公司(以下简称坤博精工公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供坤博精工公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

坤博精工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对坤博精工公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论



我们认为，坤博精工公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了坤博精工公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。



(此页无正文)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2024年4月28日



浙江坤博精工科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

北京证券交易所：

现根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、贵所印发的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2430号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）9,027,500股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币19.48元，募集资金总额为人民币175,855,700.00元，减除发行费用人民币21,645,720.62元，实际募集资金净额为人民币154,209,979.38元，其中9,027,500.00元计入股本，剩余145,182,479.38元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2023]9894号和中汇会验[2023]10372号验资报告。公司已于2024年1月17日在浙江省市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

截至2024年4月20日，累计使用募集资金2,918.29万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为12,574.57万元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目	11,323.37	11,323.37	2301-330424-04-01-198449
研发中心建设项目	3,903.31	3,903.31	
合计	15,226.68	15,226.68	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 4 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 29,695,290.01 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	拟置换金额
光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目	11,323.37	2,818.07	24.89	2,818.07
研发中心建设项目	3,903.31	151.46	3.88	151.46
合计	15,226.68	2,969.53	19.50	2,969.53

四、自筹资金已支付发行费用情况

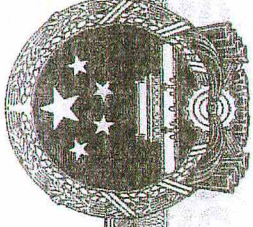
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 21,645,720.62 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 1,574,325.47 元(不含税)，公司拟置换金额为 1,574,325.47 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
会计师费用	896,226.41	896,226.41
律师费用	566,037.73	566,037.73
发行手续费及其他	112,061.33	112,061.33
合计	1,574,325.47	1,574,325.47

浙江坤博精工科技股份有限公司

2024年4月28日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 贰仟贰佰万元整

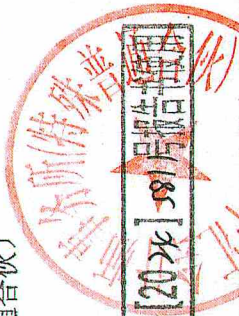
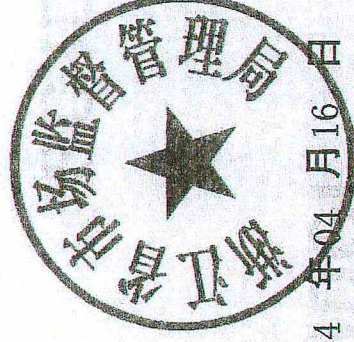
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关

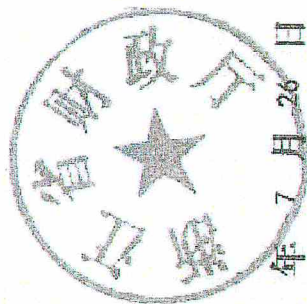
2024年04月16日



证书序号: 0015241

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

【仅供中汇总卷[2024]581号档案扫描】
杭州市上城区新业路8号华联丽代
大厦A幢601室



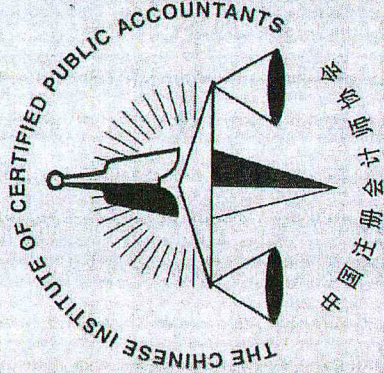
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名 严海锋

性别 男

出生日期 1982年9月4日

Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 332529198209040033

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

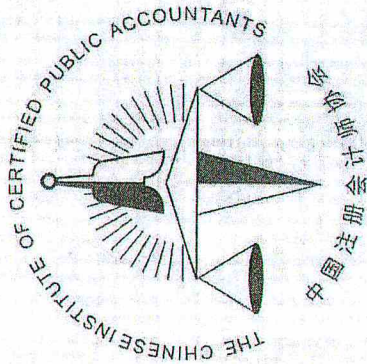
证书编号：330000190253
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2008年12月30日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d





姓名 梁升浩

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1990-10-18

Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 330682199010188217

Identity card No.



证书编号: 330000140142
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 04 日
Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

ly /m /d

